

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	618,132,000	604,489,218	13,642,782
		医療事業収入	6,657,000	13,853,439	-7,196,439
		福祉有償運送事業収入	527,000	512,400	14,600
		借入金利息補助金収入	600,000	600,000	
		経常経費寄附金収入	182,000	282,000	-100,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,809	-809
		その他の収入	1,772,000	3,610,848	-1,838,848
	事業活動収入計(1)		627,871,000	623,349,714	4,521,286
	支出	人件費支出	398,337,000	394,746,863	3,590,137
		事業費支出	83,225,000	83,136,859	88,141
事務費支出		65,370,000	65,028,848	341,152	
支払利息支出		2,817,000	2,802,528	14,472	
事業活動支出計(2)		549,749,000	545,715,098	4,033,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,122,000	77,634,616	487,384	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,354,000		9,354,000
		その他の施設整備等による収入		4,696	-4,696
	施設整備等収入計(4)		9,354,000	4,696	9,349,304
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,784,000	33,784,000	
		固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	19,862,000	12,133,516 88,700	7,728,484 -88,700
施設整備等支出計(5)		53,646,000	46,006,216	7,639,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,292,000	-46,001,520	1,709,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,144,000	-2,144,000
		その他の活動収入計(7)			2,144,000
	支出	積立資産支出	4,889,000	3,558,200	1,330,800
		その他の活動による支出	1,988,000	2,219,688	-231,688
	その他の活動支出計(8)		6,877,000	5,777,888	1,099,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,877,000	-3,633,888	-3,243,112	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,953,000	27,999,208	-1,046,208	
前期末支払資金残高(12)			191,067,138	-191,067,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,953,000	219,066,346	-192,113,346	



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	604,489,218	592,003,312	12,485,906
	益	医療事業収益	13,853,439	13,590,748	262,691
		福祉有償運送事業収入	512,400	468,600	43,800
		経常経費寄附金収益	282,000		282,000
		サービス活動収益計(1)	619,137,057	606,062,660	13,074,397
	費	人件費	396,161,063	385,623,596	10,537,467
		事業費	83,136,859	74,969,273	8,167,586
		事務費	65,028,848	61,148,998	3,879,850
		減価償却費	42,454,805	42,680,749	-225,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,179,325	-10,124,585	-54,740
サービス活動費用計(2)	576,602,250	554,298,031	22,304,219		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,534,807	51,764,629	-9,229,822	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
	益	受取利息配当金収益	1,809	1,493	316
		その他のサービス活動外収益	3,610,848	3,375,370	235,478
		サービス活動外収益計(4)	4,212,657	4,176,863	35,794
	費	支払利息	2,802,528	3,381,446	-578,918
		サービス活動外費用計(5)	2,802,528	3,381,446	-578,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,410,129	795,417	614,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,944,936	52,560,046	-8,615,110	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		9,714,000	-9,714,000
	益	固定資産受贈額		263,000	-263,000
		特別収益計(8)		9,977,000	-9,977,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,714,000	-9,714,000
特別費用計(9)	1	9,714,008	-9,714,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	262,992	-262,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,944,935	52,823,038	-8,878,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		304,982,510	252,159,472	52,823,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,927,445	304,982,510	43,944,935
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		348,927,445	304,982,510	43,944,935



第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>255,135,070</b>	<b>225,483,798</b>	<b>29,651,272</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,826,856</b>	<b>70,184,728</b>	<b>1,642,128</b>
現金預金	166,590,459	130,217,929	36,372,530	事業未払金	35,616,176	34,317,296	1,298,880
事業未収金	88,117,968	85,412,589	2,705,379	1年以内返済予定設備資金借入金	33,784,000	33,784,000	
未収金	10,844	10,718	126	1年以内支払予定長期未払金	1,974,132	1,984,068	-9,936
未収補助金		9,354,000	-9,354,000	預り金		21,441	-21,441
貯蔵品	108,962	166,943	-57,981	職員預り金	387,248	20,823	366,425
立替金	302,392	317,174	-14,782	前受金	65,300	57,100	8,200
前払費用	4,445	4,445		<b>固定負債</b>	<b>196,387,525</b>	<b>228,139,637</b>	<b>-31,752,112</b>
<b>固定資産</b>	<b>734,033,063</b>	<b>760,028,709</b>	<b>-25,995,646</b>	設備資金借入金	164,080,000	197,864,000	-33,784,000
<b>基本財産</b>	<b>679,022,783</b>	<b>707,024,904</b>	<b>-28,002,121</b>	退職給付引当金	28,449,000	27,034,800	1,414,200
土地	37,162,636	34,795,000	2,367,636	長期未払金	3,858,525	3,240,837	617,688
建物	1,182,647,253	1,179,170,813	3,476,440	<b>負債の部合計</b>	<b>268,214,381</b>	<b>298,324,365</b>	<b>-30,109,984</b>
減価償却累計額 △	540,787,106	506,940,909	33,846,197	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>55,010,280</b>	<b>53,003,805</b>	<b>2,006,475</b>	<b>基本金</b>	<b>166,646,000</b>	<b>166,646,000</b>	
構築物	5,719,323	5,719,323		基本金	166,646,000	166,646,000	
車輛運搬具	12,095,336	12,095,336		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>205,380,307</b>	<b>215,559,632</b>	<b>-10,179,325</b>
器具及び備品	99,113,548	98,956,668	156,880	国庫補助金等特別積立金	205,380,307	215,559,632	-10,179,325
減価償却累計額 △	94,616,677	91,006,941	3,609,736	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>348,927,445</b>	<b>304,982,510</b>	<b>43,944,935</b>
ソフトウェア	4,165,746	204,619	3,961,127	次期繰越活動増減差額	348,927,445	304,982,510	43,944,935
退職給付引当資産	28,449,000	27,034,800	1,414,200	(うち当期活動増減差額)	43,944,935	52,823,038	-8,878,103
差入保証金	72,600		72,600	<b>純資産の部合計</b>	<b>720,953,752</b>	<b>687,188,142</b>	<b>33,765,610</b>
長期前払費用	11,404		11,404	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>989,168,133</b>	<b>985,512,507</b>	<b>3,655,626</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>989,168,133</b>	<b>985,512,507</b>	<b>3,655,626</b>				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額